



**Bymiljøpakken**

T1 2024

Økonomistatus per første tertial



## Innlending

Partene i Bymiljøpakken rapporterer på økonomistatus per tertial i henhold til rutine fastlagt av styringsgruppen. Sekretariatet legger frem første tertial basert på informasjon om inntekter, forbruk og fremdrift knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter i en budsjettoppfølgings sak der planlagt aktivitet i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024 sees opp mot regnskapsført aktivitet hos partene.

Per første tertial er det rapportert utgiftsført 670 millioner kroner av et årsbudsjett på 3 231 millioner kroner på Bymiljøpakkens prosjekter. Differansen mellom budsjett og regnskap er så langt i år 2 561 millioner kroner. Det er hovedsakelig to grunner til avviket mellom budsjett og regnskap:

- 1) endringer i prosjekters fremdriftsplan
- 2) Bymiljøpakkens budsjett er ikke periodisert slik at regnskapstall per april blir sett opp mot årsbudsjett.

Sekretariatet legger frem oppdatering av forventede inntekter og prosjektkostnader knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter i sak 13/2024 *Revidert budsjett 2024*.

## Inntekter

Finansieringsrammene for 2024 omfatter statlige midler knyttet til byvekstavtalen, bompengainntekter og kommunal- og fylkeskommunal mva.-refusjon.

<b>Inntekter 2024 – Årsbudsjett 2024</b>	<b>beløp i mill.kr</b>
Post 63 Statlig bidrag Bussveien	807
Post 30 Statlig bidrag E39 Hove-Osli	-
Post 30 Mindre investeringstiltak- Sykkelstamveien	340
Post 30/66 Mindre investeringstiltak- kollektivtrasé Jåttå/UiS	209
Post 66 Belønningsmidler	267
Post 66 Reduserte bompenger	97
Post 66 Bedre kollektivtilbud	97
Post 66 Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	58
Post 66 Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	58
Post 73 Stasjons og knutepunktsutvikling	186
Netto bompengainntekter	912
Mva.-kompensasjon	327
<b>Sum</b>	<b>3 358</b>



### *Statlige midler*

Finansiering av Byvekstavtalene er gitt Stortingets behandling av statsbudsjett og tildeles årlig over statsbudsjettet. Statlige midler til Bymiljøpakke Nord -Jæren er 2,1 milliarder i 2024. Eventuelle vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2024 med konsekvens for Bymiljøpakkens finansiering omtales ved rapportering til andre tertial.

### *Mva-refusjon*

Inntekter knyttet til mva-refusjon i budsjett 2024 er estimert med utgangspunkt i planlagt aktivitet spilt inn fra fylkeskommunen og kommunene på deres prosjekter. I budsjett 2024 er forventet mva-refusjon budsjettert til 327 millioner kroner.

### *Bompenger*

Netto inntekter fra Ferde til Bymiljøpakken er budsjettert til 912 millioner kroner i årsbudsjett for 2024. Per første tertial er akkumulerte inntekter fra bompenger 316 millioner kroner. I august 2023 ble det gjennomført endring knyttet til fritakspasseringer, da ble ordningen med timesregel utvidet til også å inkludere kjøretøy uten AutoPASS avtale. Åtte måneder etter endringen ser man en svak økning i fritakspasseringer som knyttes til timesregel. Sekretariatet kommer tilbake til eventuelle konsekvenser for samlede bompengeneinntekter i Bymiljøpakken i høstens rullering av Handlingsprogram 2025-2028.

## Økonomistatus prosjektporteføljen

Sekretariatet legger i denne saken frem en totaloversikt over økonomistatus og fremdrift. For hovedprosjektene legges det både frem statusrapport for totalkostnad, og for forbruk mot årsbudsjett per første tertial 2024.

Planlagt aktivitet i henhold til Bymiljøpakkens opprinnelige årsbudsjett for 2024 sees i tabellen under opp mot regnskapsført aktivitet hos partene per 30.04.2024. Sekretariatet legger frem oppdaterte forventede inntekter og prosjektkostnader i sak 13/2024 *Revidert budsjett 2024*.



<b>Prosjekter</b> <i>beløp i millioner kroner inkl. mva</i>	Forbruk per T1	Årsbudsjett 2024	Årsbud.2024 vs. forbruk per T1
TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole	0	6	6
Drift sekretariat	2	9	7
Drift Kollektiv	126	349	223
<i>Drift Kollektiv</i>	<i>60</i>	<i>218</i>	<i>158</i>
<i>Økt rutefrekvens</i>	<i>37</i>	<i>74</i>	<i>37</i>
<i>Reduserte billettpriser</i>	<i>29</i>	<i>56</i>	<i>27</i>
Sykelstamvegen	67	331	265
<i>Bussveien Korridor 1-4</i>	<i>259</i>	<i>1 287</i>	<i>1 028</i>
<i>Bussveien korridor 1</i>	<i>258</i>	<i>1 216</i>	<i>958</i>
<i>Bussveien korridor 2.1</i>	<i>1</i>	<i>36</i>	<i>35</i>
<i>Bussvei korridor 2.2</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Kollektivakse korridor 3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
<i>Korridor 4</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	22	175	153
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	96	68	-27
Programområde sykkel	15	141	125
Programområde gange, og ts	19	181	162
Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	8	76	69
Rv.44 krysstiltak Stangeland	0	19	19
Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	0	36	35
Programområde kollektiv	3	241	237
Sandnes- og Skeiane stasjon	11	190	179
E39 Hove Osli	41	117	76
Fv. 505 Foss Eikeland - E39	1	5	4
<b>Sum</b>	<b>670</b>	<b>3 231</b>	<b>2 561</b>

## Sykelstamvegen

Statusrapport for prosjektets total kostnad per **T1 2024 fra Statens vegvesen** i mill.kr:

Styrings mål i faste 2024-kroner	Styrings mål i Bymiljøpakken	Slutt prognose i faste 2024-kroner	Totalt påløpt hittil	Budsjett for året vedtatt av Bymiljøpakken	Prognose for året	Forbrukt hittil i år (regnskap)	Finansiering skilde Post 30
2 287,0	2 099,0	2 287,0	1 346,1	331,2	301,0	66,7	66,7



Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
66,7	331,2	264,5

Sykelstamveien har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 66,7 mill. av et årsbudsjett på kr 331,2 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 264,5 mill. kroner. Totalt forbruk hittil er finansiert av post 30 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkel.

## Bussveien

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra **Tertial 1/ 2024 Drift, vedlikehold og investeringer** på fylkesveg i Rogaland.

Tertialrapport 1 2024: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2024 kr, inkl. mva.	Kostnadsrammer		Prognose- endring (endret styrings- mål)	Pålept		Finansieringskilde 2024 (inntekter med minusfor tegn)			
	Opprinnelig (inkl. plan- og bygge- kost) (2024 kr)	Justert (inkl. plan- og bygge- kost) (2024 kr)		Totalt pålept tidligere år	Prognose for forbruk 2024	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekst- midler)	Prognose bom- penger/ annet	Prognose mva. komp
<b>Bymiljøpakken- Bussveien</b>	<b>13 855</b>	<b>13 855</b>	<b>0</b>	<b>3 500,9</b>	<b>1 190,3</b>	<b>533,7</b>	<b>154,6</b>	<b>300,1</b>	<b>201,9</b>
Bussveien korridor 1 – Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/ Gravarsveien*	7 349	7 341	-8,0	2 753	1 154,3	-517,3	-154,6	-286,2	-196,2
Pålept kost korridor 1 inkl. planlegging andre korridorer osv. t.o.m. sep. 2020	717	725	8,0	724,6	-	-	-	-	-
Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.- Sundekrossen (Bussvei/kollektivakse)	2 880	2 880	0,0	18,4	30,7	-13,8	-	-11,7	-5,2
Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)	2 410	2 410	0,0	0,9	2,5	-1,4	-	-1,1	0
Bussveien korridor 3 Fra krysset i Havnegata/Gravarsveien – Vatnekrossen (Kollektivakse)*	119	119	0,0	0,4	0,6	-0,3	-	-0,2	-0,1
Korridor 4 - forus-sola- Sola lufthavn- (Bussvei/kollektivakse)	380	380	0,0	3,6	2,2	-1,0	-	-0,8	-0,4

\* Flyttet kr 200 mill. (2020-kr) fra korridor 3 til korridor 1, jf. vedtak i Styringsgruppen i møte 29.09.21

Revidert budsjett for Bussveien pr 1. tertial 2024 er på kr 1 190 mill. kr. Opprinnelig vedtatt årsbudsjett for 2024 for Bussveien i Rogaland fylkeskommune er 1 305 mill. kr. Årsaken til



nedgangen i budsjettprognosene er blant annet at betalingsplaner på prosjektene under bygging er justert

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
259,0	1 287,3	1 028,3

Bussveien har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 259 mill. av et årsbudsjett på kr 1 287,3 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 1 028,3 mill.

### SUS/UIS-Kollektivtrase-Ullandhaug-Jåttå

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra **Tertial 1/ 2024 Drift, vedlikehold og investeringer** på fylkesveg i Rogaland.

Tertialrapport 1 2024: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2024 kr, inkl. mva.	Kostnadsrammer		Prognose e- endring (endret styrings- mål)	Påløpt		Finansieringskilde 2024 (inntekter med minusfortegn)			
	Opprinnelig (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)	Justert (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)		Totalt påløpt tidligere år	Prognose for forbruk 2024	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. år)	Post 66 /30 (Byvekst -midler)	Prognose bom-penger	Prognose mva. komp
<b>Bymiljøpakken - Fv44 - Kollektivtrase Ullandhaug-Jåttå</b>	538,2	538,2	0,0	290,1	173,6	-	-140,6	-	-33,0

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
22,2	175,3	153,1

Kollektivtraséen har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 22,2 mill. av et årsbudsjett på kr 175,3 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 153,1 mill.

**TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien**Statusrapport for prosjektets total kostnad per **T1 2024 fra Statens vegvesen** i mill.kr.:

Totalkostnad i faste 2024-kroner	Styringsmål i Bymiljøpakken	Slutt Prognose i faste 2024-kroner	Totalt påløpt hittil	Budsjett for året Vedtatt av Bymiljøpakken	Prognose for året	Forbrukt hittil i år (regnskap)	Finansieringskilde Bompenger
863	838	863	533,6	68,3	218	95,8	95,8

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
95,8	68,3	-27,5

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 95,8 mill. av et årsbudsjett på kr 68,3 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr - 27,5 mill. Årsaken til differansen mellom forbruk og budsjett skyldes budsjettekniske forhold og er blitt justert i Bymiljøpakkens forslag til revidert budsjett for 2024.

**Programområde sykkel**Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1	Prognose forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per 31.12.24
15,4	141	125,6	25

Programområde sykkel har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 15,4 mill. av et årsbudsjett på kr 141 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 125,6 mill. Prognose for gjenstående ubrukte midler på årets budsjett per 31.12. er kr 25 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken.



### Programområde gange

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1	Prognose forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per 31.12.24
8,8	56,0	47,2	20

Programområde gange har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 8,8 mill. av et årsbudsjett på kr 56 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 47,2 mill. Prognose for gjenstående ubrukt midler på årets budsjett per 31.12. er kr 20 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken.

### Programområde trafikksikkerhet

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1	Prognose forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per 31.12.24
10,7	125	114,3	50

Programområde trafikksikkerhet har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 10,7 mill. av et årsbudsjett på kr 125 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 114,3 mill. Prognose for gjenstående ubrukte midler på årets budsjett per 31.12. er kr 50 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken.

Rogaland fylkeskommune har meldt inn behov for økt ramme på trafikksikkerhetsprosjektet *Fv. Nesbuveien – utbedring av underganger*. Behov for økt ramme behandles i egen sak og vedtak innarbeides i Handlingsprogram 25-28.

### Programområde kollektiv

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024 i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1	Prognose forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per 31.12.24
3,3	241	237,7	140

Programområde kollektiv har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 3,3 mill. av et årsbudsjett på kr 241 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 237,7 mill. Prognose for gjenstående ubrukte midler på årets budsjett per 31.12. er kr





140 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken.

Sekretariatet avventer Stavanger kommunes behandling av kollektivprosjektet *Kongsgata*. Vedtak med en eventuell konsekvens for porteføljen i Bymiljøpakken blir innarbeidet ved rullering av Handlingsprogram 2025-2028.

### Status økonomi programområdeprosjektene

Ved rapportering til T1 er det samlet sett et regnskapsført forbruk på 38 millioner kroner på programområdeprosjektene. Det samlede årsbudsjettet for programområdeprosjektene i 2024 er 563 millioner kroner og samlet positivt avvik per første tertial er på 524 millioner kroner. Sekretariatet har i et foreløpig estimat beregnet gjenstående ubrukte budsjettmidler i 2024 til 235 millioner kroner. Estimaten er gjort med bakgrunn i partenes rapportering på prosjektenes fremdrift per T1.

### Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra **Tertial 1/ 2024 Drift, vedlikehold og investeringer** på fylkesveg i Rogaland.

	Kostnadsrammer		Prognose e- endring (endret styrings- mål)	Påløpt		Finansieringskilde 2024 (inntekter med minusfortegn)			
	Opprinnelig (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)	Justert (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)		Totalt påløpt tidligere år	Prognose for forbruk 2024	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. år)	Post 66 /30 (Byvekst -midler)	Prognose bom-penger	Prognose mva. komp
Tertialrapport 1 2024: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2024 kr, inkl. mva.									
Bymiljøpakken - Fv4584 Dusavikveien	315,1	315,1	-	11,7	6,2	-	-	-5,0	-1,2

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
0,2	35,7	35,5

Dusavikveien har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 0,2 mill. av et årsbudsjett på kr 35,7 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 35,5 mill.



## Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts

Statusrapport for prosjektets totalkostnad fra **Tertial 1/ 2024 Drift, vedlikehold og investeringer** på fylkesveg i Rogaland

	Kostnadsrammer		Prognose- e- endring (endret styrings- mål)	Påløpt		Finansieringskilde 2024 (inntekter med minusfor tegn)			
	Opprinnelig (inkl. plan- og bygge- kost) (2024 kr)	Justert (inkl. plan- og bygge- kost) (2024 kr)		Totalt påløpt tidligere år	Prognose for forbruk 2024	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. år)	Post 66 /30 (Byvekst -midler)	Prognose bom- penger	Progno se mva. komp
Tertialrapport 1 2024: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2024 kr, inkl. mva.									
<b>Bymiljøpakken - Fv 0334 Oalsgata</b>	610,5	610,5	-	213,6	47,7	-	-	-38,6	-9,1

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
7,8	76,4	68,6

Oalsgata har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 7,8 mill. av et årsbudsjett på kr 76,4 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 68,6 mill.

Rogaland fylkeskommune har meldt inn behov for økt ramme på samfinansieringsprosjektet Oalsgata (sykkel, gange, TS). Behov for økt ramme behandles i egen sak og vedtak innarbeides i Handlingsprogram 25-28.

## Sandnes- og Skeiane stasjon

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
11	189,6	178,6

Sandnes og Skeiane stasjon har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 11 mill. av et årsbudsjett på kr 189,6 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 178,6 mill.

**E39 Hove-Osli**Statusrapport for prosjektets total kostnad per **T1 2024 fra Statens vegvesen** i mill.kr.:

Styringsmål i faste 2024-kroner	Styringsmål i Bymiljøpakken	Slutt Prognose i faste 2024-kroner	Totalt påløpt hittil	Budsjett for året Vedtatt av Bymiljøpakken	Prognose for året	Forbrukt hittil i år (regnskap)	Finansieringskilde Bompenger
734	729	734	191.1	117	204	40.7	40.7

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
40,7	117	76,3

E39 Hove-Osli har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 40,7 mill. av et årsbudsjett på kr 117 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 76,3 mill.

**Fv. 505 Foss Eikeland – E39**Statusrapport for prosjektets total kostnad fra **Tertial 1/ 2024 Drift, vedlikehold og investeringer** på fylkesveg i Rogaland

Tertialrapport 1 2024: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2024 kr, inkl. mva.	Kostnadsrammer		Prognose e-endring (endret styringsmål)	Påløpt		Finansieringskilde 2024 (inntekter med minusfor tegn)			
	Opprinnelig (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)	Justert (inkl. plan- og byggekost) (2024 kr)		Totalt påløpt tidligere år	Prognose for forbruk 2024	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. år)	Post 66 /30 (Byvekst-midler)	Prognose bompenger	Prognose mva. komp
<b>Bymiljøpakken - Fv.505 Tverrforbindelsen E39-Foss/Eikeland</b>	963,2	963,2	0,0	963,2	4,2	-	-	-3,4	-0,8

Økonomistatus i henhold til **Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024** i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
0,8	5,0	4,2



Tverrforbindelsen Fv. 505 Foss Eikeland – E39 har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 0,8 mill. av et årsbudsjett på kr 5 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og årsbudsjett per T1 er på kr 4,2 mill.

### Drift Kollektiv

Tilskudd til byområder, post 66, tildeles årlig over statsbudsjettet i henhold til gjeldende byvekstavgift.

#### Drift kollektiv

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024 i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
60,2	218,2	158

Drift Kollektiv har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 60,2 mill. av et årsbudsjett på 218,2 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 158 mill.

#### Økt rutefrekvens

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024 i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
36,8	74,1	37,4

Drift Kollektiv har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 36,8 mill. av et årsbudsjett på 74,1 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 37,4 mill.

#### Reduserte billettpriser

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024 i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
29,1	56,4	27,4

Drift Kollektiv har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 29,1 mill. av et årsbudsjett på 56,4 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 27,4 mill.



### Drift sekretariat

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2024 i mill.kr.:

Forbruk per første tertial (T1)	Årsbudsjett 2024 i BMP	Forbruk vs. årsbudsjett 2024 i BMP per T1
2,2	9	6,8

Drift sekretariat har ved rapportering til første tertial regnskapsførte utgifter på kr 2,2 mill. av et årsbudsjett på kr 9 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T1 er på kr 6,8 mill. kroner. Driftsbudsjettet til sekretariatet er periodisert med lik størrelse for hele avtaleperioden noe som medfører svingninger i avvik knyttet til spesifiserte årsbudsjett.

### Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar T1-rapportering til orientering.